

ALMACÉN "ESPITIA"

SATURIA PALOMINO DE ESPITIA

NIT. 28.476.422-1 - RÉGIMEN COMUN

Resolución DIAN No. 16000003011 Fecha: 2008/09/25 Num. Hab. del 772 al 5000

Calle 6 No. 4-24 Teléfonos: 200 44 42 - 200 42 81 - Alcalá - Valle

Fecha: Enero 2020 **FACTURA DE VENTA**

Vence: _____ N° 1901

Señor(es): Maria Cristinaarias

Dirección: Calle 5 # 77-82

Nit. _____ Ciudad: Alcalá Tel.: 32264434 18

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Uniforme diario	50.000	100.000
2	Uniforme físico	50.000	100.000
2	tenis	58.000	116.000
1	chaqueta	40.000	40.000
4	medias	5.500	22.000
16	cuadernos	4.800	76.800
3	Black blanco, rayado	3.800	11.400
1	caja colores prismacolor	56.000	56.000
3	lapiceros	1.000	3.000
1	cartuchera	12.000	12.000
2	pegastic	5.100	10.200
1	juego reglas	6.200	6.200
1	delantal	15.000	15.000
Esta Factura de Venta en un Título Valor conforme al Artículo 772 modificado en la ley 2231 de 2008 del Código de Comercio		SUB-TOTAL \$	568.600

ACEPTADA,

I.V.A.

\$

TOTAL \$

568.600

RAPIGRAFICAS Alexander Salazar A. Nit. 10.142.066-1 Cel. 311 373744 Pereira

Sandra Patricia Arbeláez Patiño

R.M. 426 O.D.
Nit. 30.311.900 - 8

ODONTOLOGA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES

CONS 203 Calle 13 # 14 - 28 Edificio Bancafé Tel.: 364 2064 Res.: 364 7423 Cel.: 315 6589641
Santa Rosa de Cabal

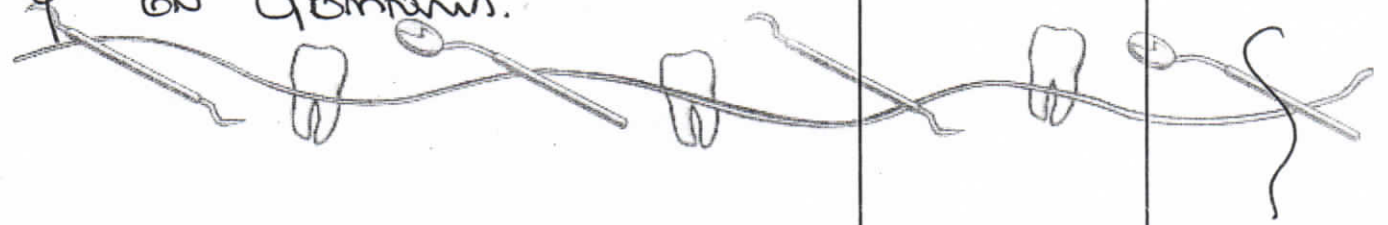
FACTURA DE VENTA

Fecha: JUNIO. 20 20.

Nº 2192

Señor y/o Entidad: German Dario Coronado Nit.: 1092461738.

Dirección: Varela FERNANDEZ Tel.: _____ Vencimiento: _____

CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Atención Ombulacion prevencion y en Oromaxia. 		\$200.000

Resolución DIAN N° 160000071232 Fecha: 2009 / 09 / 14 Habilita Numeración del 2001 al 2500

Esta factura de venta es un TITULO VALOR que se asimila a una letra de cambio según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008.

TOTAL \$ 200.000

DRA. SANDRA P. ARBELAEZ
O.D. 426
R.P. 426 O.D. - Universidad Autónoma

Beneficiario

Deudor

Quien recibe

ALMACÉN "ESPITIA"

SATURIA PALOMINO DE ESPITIA

NIT. 28.476.422-1 - RÉGIMEN COMUN

Resolución DIAN No. 16000003011 Fecha: 2008/09/25 Num. Hab. del 772 al 5000

Calle 6 No. 4-24 Teléfonos: 200 44 42 - 200 42 81 - Alcalá - Valle

Fecha: Enero 18-2021 **FACTURA DE VENTA**

Vence: _____ N° 2503

Señor(es): Maria Cristina Arias

Dirección: Calle 5 # 71-82

Nit. _____ Ciudad: Alcalá Tel.: 322644348

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Uniforme diario	55.000	110.000
2	Uniforme física	55.000	110.000
2	tenis blancos, negros	65.000	130.000
15	cuadernos	5.600	84.000
3	Block cuadricul. rojo, blanco	4.000	12.000
1	colores	65.000	65.000
1	chaqueta	48.000	48.000
1	caja lapiz, borrador	9.000	9.000
4	medias	6.000	24.000
1	capa temperas, pinceles	12.600	12.600
1	diccionario	26.000	26.000
3	carpetas	6.200	18.600
2	pegastic	5.600	11.200
Esta Factura de Venta en un Título Valor conforme al Artículo 772 modificado en la ley 1231 de 2008 del Código de Comercio		SUB-TOTAL \$	660.400

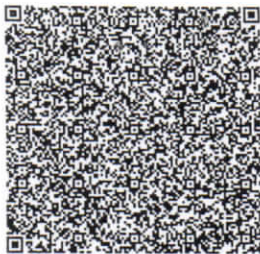
ACEPTADA,

I.V.A.

TOTAL \$

660.400

RAPIDIFICAS Alexander Salazar A. Nit. 10.142.066-1 Cel.: 311 373744 Pereira



Radiólogos
ASOCIADOS S.A.S.

Nit 891409390 Tels. 3116575

CRA 6 N 22 19 PISO 2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

PRIN _215222

Fecha mar./17/2021

Vence: mar./17/2021

Remisión No 2756089

Entidad

Nombre: PARTICULAR

Nit: 2222

Dirección: CARRERA 6a. No. 22-25

Teléfonos: 3333313

Contrato: PARTICULAR-10%

Paciente

Nombre: GERMAN DARIO CARMONA ARIAS

Identificación: CC 1092461738 Edad : 9 Años

Sexo : M Municipio : Santa Rosa De Zebal: U

Dirección : vereda fermin lopez

Teléfono : 3226443418

Grupo	No. Aut	Fecha Atencion	Código	Descripción	Cantidad	Vir. Unit	Vir. Tot
PRO							
	la-ra03-21-6155	17-mar.-2021	873313	RADIOGRAFIA DE PIERNA AP Y LATERAL	1	41,580	41,580
	la-ra03-21-6155	17-mar.-2021	873411	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP LATERAL)	1	39,600	39,600
	la-ra03-21-6155	17-mar.-2021	873333	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	1	34,650	34,650
	la-ra03-21-6155	17-mar.-2021	873312	RADIOGRAFIA DE FEMUR AP Y LATERAL	1	41,580	41,580
	la-ra03-21-6155	17-mar.-2021	873420	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP LATERAL	1	41,580	41,580

Pago:	0	Cuota Moderadora:	0	Descuento:	0	Valor Total:	198,990	Valor Neto:	198,990
-------	---	-------------------	---	------------	---	--------------	---------	-------------	---------

SON : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Favor practicar retención en la fuente del 2% sobre el valor total, según inciso 5 del art. 392 del Estatuto Tributario

Retencion 2%: \$ 0 Valor a pagar: \$ 198,990

IVA Regimen Común - Autorretenedores de industria y comercio, según resolución 041-2012 Municipio de Pereira

NOTA: Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el Artículo 774 del código de Comercio), con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este Título Valor. Después de Vencida causará intereses a la tasa máxima legal vigente.

Resolución DIAN Nro 18764000899130 Fecha 15/07/2020 Hasta 14/07/2021 Habilita Facturación Electrónica de PRIN-200000 a PRIN-400000

CUFE: 95fed263f48f545b977007f9131eb0572f2196ecaabe7f9d64f773414a0e6c0db27da8254e7112d8f10433e8eeda45b1

Vigilado Supersalud	X
Línea de atención al Usuario: 6500870 - Bogotá D.C. Línea gratuita nacional: 018000910383	Aceptado - C.C o NIT

Facturo: Claudia Lorena Marin 17/03/2021 3:04:32 p. m.

Página 1 de 1

Facturación Electrónica - Representación Gráfica Fmto Factura
Software Audimed Enterprise Nit 816006619-6 Venta Paquete

PRINCIPAL

Paciente				Remision	Recibo
1092461738 GERMAN DARIO CARMONA ARIAS 9 Años M				2756089	
				Fecha:	mar./17/2021
				PRINCIPAL	
No. Aut	Código	Descripción	Cantidad		
la-ra03-21-6155	873313	RADIOGRAFIA DE PIERNA AP Y LATERAL	1		
la-ra03-21-6155	873411	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP LATERAL)	1		
la-ra03-21-6155	873333	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	1		
la-ra03-21-6155	873312	RADIOGRAFIA DE FEMUR AP Y LATERAL	1		
la-ra03-21-6155	873420	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP LATERAL	1		

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. 6127 3140
SECUENCIA 3140
NRO. TICKET 4975
FECHA Y HORA 03-03-2021 13:21:02
CAJERO CINDY CAROLINA MARIN CORREA
CIUDAD PEREIRA
CAJA Nro. 7
CLIENTE MARIA CRISTINA ARIAS GUTIEEREZ
IDENTIFICACIÓN 42151676
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CELULAR 3226443418

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
-KIT GL	REF	0% 143.500
07819	CAJA	
***BN EXENTO-DC.417/2020		-2
***15 CLUB_AFILIACIÓN		-14.350
TOTAL AHORRO		-14.352
TOTAL SIN REDONDEO		129.148
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		129.148

DETALLE	VALOR COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	129.148	129.148	0

FORMA	DETALLE	IMP	VALOR
Efectivo	BANCO	IMP	129.148

127 DROGAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE PEREIRA
127 Carrera 8 # 22-13 PEREIRA
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 227
Tarifa 4.8

Autorización DIAN 18763002411008 de 05/12/19
Autoriza facturación por máquina
registradora POS desde
61271 hasta el 6127100000

CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HUY FUE DEL: 10.0% EQUIVALENTE A:
14.352 COP.

DIRECCION DE ENTREGA

VRD | LA LINDA | SIN BARRIO - SIN BARRIO

DIRECCION DE COBRO

VRD | LA LINDA | SIN BARRIO - SIN BARRIO

MULTIDROGAS - FARMACIA

NACIMOS PARA CUIDARTE

*** NUMERO UNICO DOMICILIOS 3333336 ***

LINEA SERVICIO AL CLIENTE 018000938384

0001 VENTAS DE CONTADO

MARIA CRISTINA ARIAS

C.C. 42151676

VRD | LA LINDA | SIN BARRIO - SIN BARRIO

Tel. 3226443418

Medico: MEDICOS VARIOS A F

Formula: 202105151

MEDICAMENTOS QUE EN EL NOMBRE TIENEN LA
ABREVIATURA CD SON PARA USO EXCLUSIVO EN EL
CANAL COMERCIAL; PROHIBIDA SU VENTA PARA EL
CANAL INSTITUCIONAL REGULADO CNPMDM

... GRACIAS POR SU COMPRA...

SISTEMA P.O.S

TIQUILITE DE VENTA # PM62-403394

Fecha y Hora de Expedición: 15/05/2021 15:27:16

LA PRESENTE FACTURA PUEDE INCLUIR BIENES
EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020/03/17:

ENSOY	VAINILLA LAT X 1000GR		
106336 LAT 1000GR		1 Ud	0
ENSOY	VAINILLA LAT X 1000GR		
106336 LAT 1000GR		1 Ud	82,450

Producto: 106336	Lote: 20H374	1 Ud
Producto: 106336	Lote: 20H374	1 Ud

Val. Gravado 10%	69,286
Total Gravado	69,286
Val. IVA 10%	13,164
Total IVA	13,164
Valor factura	\$82,450
Valor a cobrar	\$82,450
Devuelta	\$0

Formas de Pago

Efectivo: \$82,450

VENTA:

EVE DISTRIBUCIONES S.A.S.NIT.891400291-7

Gran Contribuyente Res. 9061 10/12/2020

Responsables del IVA Actividad Económica 4773

Agente Retenedor de IVA

Autorretenedor en Renta Res. 15973 26/12/2007

Autorretenedor de ICA en: Pereira, Armenia, Barranquilla,
Cartagena, Cartago, Dosquebradas y Neiva

Res POS 18764006041024 Habilita - PM62 - 389208 al
2000000 Vigente del 22/10/2020 al 22/10/2022

TOTAL REGISTROS.... 2

REGIMEN COMUN CAJA # 1 Maquina: LE000106

CJ: 00692 JULIANA ANDREA CANO VALENCIA

Vendedor: 00761 AURA CRISTINA VELASQUEZ CASTRO

Fecha Impresión: 15/05/2021 15:27:54

FABRICANTE DEL SOFTWARE:

EVE DISTRIBUCIONES S.A.S. NIT. 891400291-7

ESTIMADO CLIENTE

El plazo máximo para efectuar cambios es de 24 horas
después de realizar su compra en puntos de venta
Multidrogas. Para las ventas hechas por call center y/o página
web, se concede el derecho de retracto dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la recepción del producto. Para las

Sandra Patricia Arbeláez Patiño

R.M. 426 O.D.
Nit. 30.311.900 - 8

ODONTOLOGA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES

CONS 203 Calle 13 # 14 - 28 Edificio Bancafé Tel.: 364 2064 Res.: 364 7423 Cel.: 315 6589641
Santa Rosa de Cabal

Fecha: Mayo - 14 20 21

FACTURA DE VENTA

Nº 2193

Señor y/o Entidad: GOBIERNO DISTRITO COMUNA A Nit.: 1092461738

Dirección: Varela Fernán Torres Tel.: _____ Vencimiento: _____

CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
tratamiento y Mantenimiento Preventivo en Odontología extracciones		\$450.000

Resolución DIAN N° 160000071232 Fecha: 2009 / 09 / 14 Habilita Numeración del 2001 al 2500

Esta factura de venta es un TITULO VALOR que se asimila a una letra de cambio según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008.

TOTAL \$ 450.000=-

Beneficiario

Deudor

DRA. SANDRA P. ARBELAEZ
Odontóloga
R.M. 426 O.D. U. Autónoma
DRA. SANDRA P. ARBELAEZ
Odontóloga
R.M. 426 O.D. U. Autónoma

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. G127 3486
SECUENCIA 3486
NRO. TICKET 5587
FECHA Y HORA 25-05-2021 14:25:43
CAJERO ERIKA JOHANNA GARCIA CASADIEGO
CIUDAD PEREIRA
CAJA Nro. 7
CLIENTE OTROS
IDENTIFICACIÓN SIN IDENTIFICAR
DIRECCIÓN NO DISPONIBLE
TELÉFONO
CELULAR

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
LAN. S 100UI/ML SI	1	31.100
CA3ML	CARTUCHO	
***18_MEGA SALE		-7.775
TOTAL AHORRO		-7.775
TOTAL SIN REDONDEO		23.325
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		23.325

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	23.325	23.325	0

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			25.500
Cambio			2.175

127 DROGUERÍA CRUZ VERDE PEREIRA
127 carrera 8 # 22-13 PEREIRA
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 227
Tarifa 4.8
Autorización DIAN 18763002411008 de 05/12/19
Autoriza facturación por máquina
registradora POS desde
G127 1 hasta el G127 100000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 25.0% EQUIVALENTE A:
7.775 COP.

DROG.MULTIFAMILIAR FARMACIA
SUCURSAL 1
CARDONA RESTREPO MARTA CECILIA
CL.12 # 14-01 ED.PANORAM
NIT 25157489-3
Tel. (576)3649000
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
FACTURA DE VENTA No.: 632927

Habilitación numeración según resolució
n No 18764011379171 del 2021 mar 09 al
2021 sep 09 Rango 624167 al 1000000

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
25/05/2021	18:14	8 CAJA	03 4 LUI

GABAPENTINA 300 MG 30 TBS W(P)11880(SC)
100018695 1 C \$ 15.900

Sub Total	\$ 15.900
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 15.900
Valor Recibido	\$ 20.000
Cambio	\$ 4.100
Exento	\$ 15.900
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Forma de Pago efectivo: \$ 15.900

EXENTOS-DECRETO417 DEL
1990